


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasta Toruń Wąły gen. Sikorskiego 8 87-100 TORUŃ	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 148CC9C48FD15CCF										
Numer identyfikacyjny REGON 871118856	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)														
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie											Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku 1) Toruń											WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku											04	63	00	0				

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	18 720 997,71	18 720 997,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 868 628,14	9 840 865,42	11 504,15	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	345 846,21	345 846,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 253,37	33 592,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	18 375 151,50	18 375 151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 556 374,77	9 807 272,58	11 504,15	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	91 541 872,14	91 541 872,14	42 534,77	0,00	0,00	42 534,77	0,00	0,00	91 499 337,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	42 534,77	42 534,77	42 534,77	0,00	0,00	42 534,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	91 499 337,37	91 499 337,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 499 337,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	113 584 403,86	113 584 377,09	865 751,19	0,00	0,00	865 348,89	402,30	0,00	0,00	0,00	32 359 874,27	78 525 163,31	1 833 588,32	26,57	26,57	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 676 811,78	36 676 811,78	482,30	0,00	0,00	80,00	402,30	0,00	0,00	0,00	2 849 402,98	32 016 946,51	1 809 979,99	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	76 907 591,88	76 907 565,31	865 268,89	0,00	0,00	865 268,89	0,00	0,00	0,00	0,00	29 510 471,29	46 508 216,80	23 608,33	26,57	26,57	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 839 627,49	13 839 627,49	1 691 723,50	916 958,27	115,72	747 430,51	27 219,00	0,00	925,36	0,00	8 211 251,14	3 787 924,34	147 803,15	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 690 897,22	7 690 897,22	533 747,73	1 032,79	115,72	505 380,22	27 219,00	0,00	0,00	0,00	6 432 629,48	581 716,86	142 803,15	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 967 323,17	1 967 323,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 484,03	258 839,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 181 407,10	4 181 407,10	1 157 975,77	915 925,48	0,00	242 050,29	0,00	0,00	925,36	0,00	70 137,63	2 947 368,34	5 000,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2019-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ANDRZEJ RAKOWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Piętrzak

Główny Księgowy */ Skarbnik

(056) 61-18-496

telefon

2019-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ANDRZEJ RAKOWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

148CC9C48FD15CCF



z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2019-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ANDRZEJ RAKOWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

148CC9C48FD15CCF

